

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	76,116,603.03	91,730,270.94
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	26,541.15	52,868.64
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,392,387.51	21,413,451.30
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	57,697,674.37	70,263,951.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	53,626,109.94	84,291,763.09
SERVICIOS PERSONALES	44,075,593.43	66,603,694.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,985,381.14	4,416,847.34
SERVICIOS GENERALES	7,565,135.37	13,239,221.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	32,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	22,490,493.09	7,438,507.85

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,459,813.01	188,461,466.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	147,862,019.00
BIENES MUEBLES	2,370,899.01	38,354,108.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	88,914.00	2,245,339.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,459,813.01	-188,461,466.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	198,954,938.49
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	198,954,938.49
APLICACIÓN	7,113,053.24	1,202,763.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,113,053.24	1,202,763.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,113,053.24	197,752,175.49

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

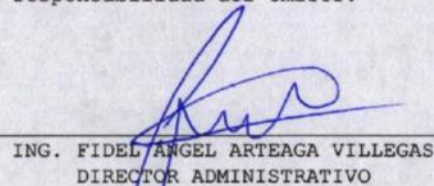
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,917,626.84	16,729,216.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,729,216.64	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,646,843.48	16,729,216.64

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



 MTRO. ISRAEL CASTRO MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL



 ING. FIDEL ANGEL ARTEAGA VILLEGAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO